

Demografi

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Dagtilbudsområdet	-7.112	-7.112	-7.112	-7.112
Skole og uddannelse	70	70	70	70
I alt	-7.042	-7.042	-7.042	-7.042

+ = udgift, - = indtægt

Demografi på Dagtilbudsområdet:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Kommunale og selvejende	-8.593	-8.593	-8.593	-8.593
Forældrebetaling	2.148	2.148	2.148	2.148
Private, friplads og søskendetilskud	-667	-667	-667	-667
I alt	-7.112	-7.112	-7.112	-7.112

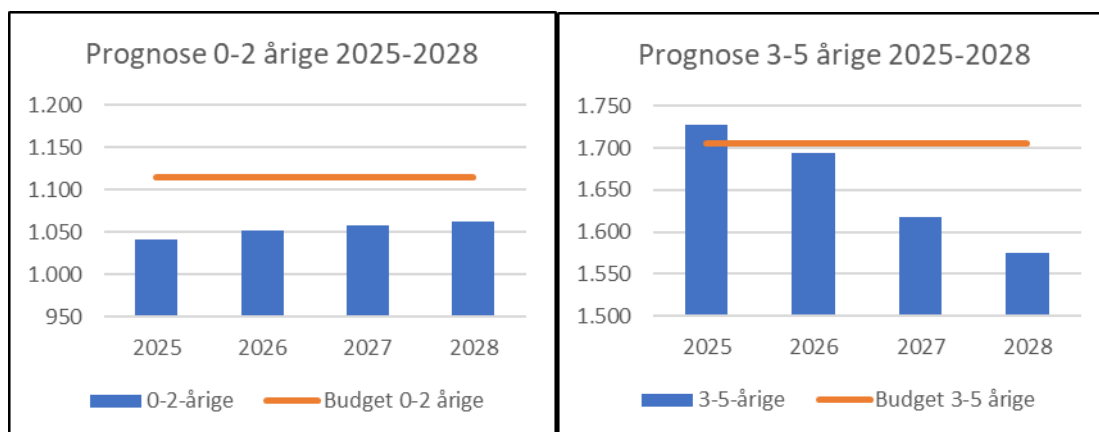
+ = udgift, - = indtægt

Resume:

I 2025 forventes der 52 færre 0-5-årige end der er indregnet i budgettet. Ændringen er fordelt med 74 færre 0-2-årige og 22 flere 3-5-årige. Dette forventede lavere børnetal skaber et råderum på 7,1 mio. kr. i 2025 i forhold til det rammestyrede budget.

Sagsfremstilling:

Nedenstående figurer viser den forventede udvikling i aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år jævnfør børnetalsprognose og kapacitet 2025-2028 udarbejdet april 2024.



Det fremgår af ovenstående figurer, at der i 2025 forventes færre 0-2-årige og flere 3-5-årige end budgetlagt. Der forventes 52 færre 0-5-årige end der er indregnet i budgettet. Ændringen er fordelt med 74 færre 0-2-årige og 22 flere 3-5-årige.

Fra 2026 og frem forventes der en mindre stigning i antal 0-2-årige, idet der forventes en stigning på mellem 5 og 10 børn årligt. Antallet af 3-5-årige forventes at falde i hele perioden. Faldet er størst mellem 2026 og 2027, hvor der forventes et fald på 77 børn. Fra 2025 til 2026 forventes antal 3-5-årige at falde med 34 børn, mens det forventede fald fra 2027 til 2028 udgør 42 børn.

Fra august 2022 trådte en ny orlovsmodei i kraft, som betyder, at flere orlovsuger øremærkes faren. Da børn typisk starter i dagtilbud, når de er mindst ni måneder gammel, ville en eventuel virkning af den nye orlovsmodei først kunne konstateres fra medio 2023. Der kan på nuværende tidspunkt ikke observeres en ændring i forældreadfærden, og børn starter ikke tidligere i dagtilbud end før ændring af orlovsmodeillen.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Samlet forventes et økonomisk råderum på 7,1 mio. kr. i 2025 i forhold til det rammestyrede budget.

De økonomiske konsekvenser er beregnet ud fra det forventede antal børn i de forskellige tilbudstyper og den besluttede tildelingsmodel med en pædagogiske teamleder pr. børnehus samt tilhørende tildeling i børnehusene og Dagplejen. De afledte konsekvenser vedrørende tilskud til private tilbudstyper, forældrebetaling, søskendetilskud og fripladstilskud er ligeledes indregnet i de økonomiske konsekvenser.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Demografi Skole og Uddannelse:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	70	70	70	70
I alt	70	70	70	70

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

På baggrund af elevtalsprognosen udarbejdet i 2024, forventes et fald i antallet af elever i folkeskolerne på 48 elever i forhold til det budgetlagte, mens antallet af elever på privatskoler stiger med 33 elever og efterskoler falder med 9 elever i forhold til det budgetlagte.

Antallet af børn indskrevet i SFO forventes at stige med 65 børn, mens forårsSFO forventes at falde med 65 børn i forhold til budgettet (kommunale og private).

Samlet set forventes et mindre økonomisk udgiftspres på 70.000 kr. i 2025.

Budgettemaet justeres forud for 1. behandlingen af budgettet, når de faktiske elevtal pr. 5/9 2024 kendes.

Sagsfremstilling:

Folkeskolerne budgetlægges efter ressourcetildelingsmodellen. Tildelingsmodellen bygger på en differentieret elevtalsdeling, hvor prisen for en elev afhænger af antallet af elever i den enkelte klasse og om eleven udløser en ekstra klasse.

I forbindelse med finansloven for 2023, er det besluttet at sænke klasseloftet i 0.-2. klasse fra 28 til 26 elever for nye årgange fra og med skoleåret 2024/2025.

SFO og ForårsSFO budgetlægges ligeledes efter en ressourcetildelingsmodel. Der beregnes afledt virkning på forældrebetaling, økonomisk friplads samt søskendetilskud.

Privat- og efterskoler samt SFO ved private skoler afregnes i forhold til det faktiske antal elever pr. 5/9 forudgående år. Taksten der betales til staten fastsættes hvert år i finansloven som en procentdel af kommunernes samlede udgifter til folkeskolen.

Der er således forskel på merudgiften ved undervisning af én ekstra elev, alt afhængig af om eleven skal undervises på privatskole eller i folkeskolen i en eksisterende klasse med 17-26 elever eller om eleven udløser en ny klasse i tildelingsmodellen.

	Kr. pr. elev
Folkeskolen – min. tildeling pr. elev	15.000
Folkeskolen - max. tildeling pr. elev	485.000
Privatskole – takst pr. elev 2024	43.652
Efterskole – takst pr. elev 2024	39.535

Budget 2025 og overslagsår er budgetlagt med 4.780 folkeskoleelever, svarende til 7/12-dele af det faktiske elevtal 5/9 2024 og 5/12 af elevtallet i skoleåret 2025/2026 i elevtalsprognosen fra 2024. Skolernes budgetter reguleres hvert år efter det faktiske elevtal pr. 5/9. På baggrund af elevtalsprognosen forventes 48 færre folkeskoleelever i 2025 i forhold til det budgetlagte.

På privat- og efterskoler forventes 24 flere elever i 2025 i forhold til det budgetlagte.

Antallet af børn i SFO forventes at stige med 65 børn i forhold til det budgetlagte.

Børne-, Unge- og uddannelsesudvalget

Mens antallet af børn i ForårsSFO forventes at falde med 65 børn i forhold til det budgetlagte (kommunale og private).

Elevtalsprognose 2024	Budgetlagt elevtal 2025	Forventet elevtal 2025
Folkeskoler	4.780	4.732
Privatskoler*	1.510	1.543
Efterskoler*	430	421
SFO – Folkeskoler	1.513	1.570
SFO - Private skoler*	517	525
ForårsSFO - Folkeskoler og private skoler	663	598

*Forventet antal elever året før

Påvirkning på andre områder:

Der er ingen påvirkning af andre områder

Økonomi:

Der forventes at være et mindre økonomisk udgiftspres på Skole og Uddannelse i 2025 på 70.000 kr.

Selv mindre afvigelser mellem elevtalsprognosens tal og det faktiske elevtal pr. 5. sept. kan betyde relativt store afvigelser mellem den faktiske ressourcetildeling og de budgetlagte tal. Dette afhænger af om der udløses flere eller færre klasser end budgetlagt, samt elevfordelingen mellem folkeskole og privat-/efterskolerne, herunder andelen af elever, der vælger 10. klasse fremfor fx ungdomsuddannelse. De faktiske demografireguleringer vil derfor forventeligt afvige fra nedenstående.

Forventet regulering i 1.000 kr.	Budget 2025
Folkeskoler	-1.988
SFO og forårsSFO	594
Privat- og efterskoler samt SFO ved privatskoler	1.465
I alt	70

Pr. 5/9 2024 kendes det endelige elevtal for skoleåret 2024/2025. Budgettemaet justeres i forhold til det faktiske antal elever i folkeskolen inden 1. behandlingen af budgettet. Budgettemaet vil således afspejle de faktiske mer-/mindreudgifter vedr. demografi i skoleåret 2024/2025, mens antallet af elever på privat- og efterskoler først kendes primo oktober og derfor ikke når med i budgettemaet.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.